

U C H W A Ł A Nr XVI/ 63 /2004

R A D Y M I A S T A S K A R Ż Y S K A – K A M. z dnia 24.08.2004

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. oraz zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203/ i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 oraz zmiany Dz. U. Nr 15 poz.148 oraz zmiany Dz. U. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851 i z roku 2004 Nr 19 poz.177 /

Rada Miasta Skarżyska – Kam. u c h w a ł a co następuje :

§1. Wprowadza się zmiany w budżecie miasta na 2004 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetowe :
w dziale 758 Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jedn. samorz. teryt.
w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32.394.-
2. Zwiększa się wydatki budżetowe :
w dziale 801 Oświata i wychowanie
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
w § 4270 Zakup usług remontowych 8.394.-
- w rozdziale 80110 Gimnazja
W § 4270 Zakup usług remontowych 24.000.-
3. Przenosi się wydatki budżetowe :
w dziale 801 Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 Przedszkola
z § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budż. 20.790.-

do § 3020 Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	150.-
do § 4010 Wynagrodzenia osob.pracown.	15.000.-
do § 4110 Składki na bezp.. społeczne	2.680.-
do § 4120 Składki na Fundusz Pracy	370.-
do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250.-
do § 4260 Zakup energii	1.160.-
do § 4300 Zakup usług pozostałych	400.-
do § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	780.-
Razem :	20.790.-

4. Zwiększa się wydatki budżetowe :

- a./ w dziale 801 Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe
 - w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000.-
- b./ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
 - w § 4270 Zakup usług remontowych 500.000.-
- c./ Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest nadwyżka budżetowa z 2003 roku, która zostanie zaangażowana w łącznej wysokości 515.000.-

- 5. Zwiększa się przychody budżetu z zaciągniętej pożyczki § 952 o kwotę 410.000.-
Równocześnie o tę samą kwotę wprowadza się zmianę do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej.

- 6. Zwiększa się wydatki budżetowe
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 Pozostała działalność
w § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 410.000.-
Równocześnie o tę samą kwotę wprowadza się zmianę do załącznika Nr 4 a uchwały budżetowej.

- 7. Wprowadza się zmianę do § 11 uchwały budżetowej na 2004 r. dotyczącego upoważnień dla Prezydenta Miasta

- a./ skreśla się zapis punktu 2 o treści :
„Zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.350.000.- „
Wprowadza się zapis punktu 2 o treści :

„Zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 1.760.000.-,,

b./ skreśla się w zapisie punktu 3 słowa :

„ i do zaciągania długu w kwocie 2.073.550.-,,

i na to miejsce wprowadza się słowa :

„ i do zaciągania długu w kwocie 2.483.550.-,,

8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 uchwały budżetowej na 2004r. pt. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych „ przez uzupełnienie:

w zakładzie budżetowym „Przedszkola „ o rozdział 80146

Dokształcanie nauczycieli z kwotą 9.000.-w kolumnach :

przychody, dotacje z budżetu , wydatki

oraz w zakładzie budżetowym Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

o rozdział 92695 Pozostała działalność z kwotą 40.000.- w tych samych kolumnach.

9. Dokonuje się następującej zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2004 rok :

Anuluje się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004r.do Planu przychodów i wydatków funduszy celowych w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Nr XIV/27/2004 1 pkt 6.

Wprowadza się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004r. do Planu przychodów i wydatków funduszy celowych w brzmieniu nadanym zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Skarżyska – Kam.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Piętek

U Z A S A D N I E N I E

Proponowane zmiany w § 1 pkt. 1 i 2 uchwały polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych w wyniku zwiększenia części subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów ST 5 – 4820- 19g / 2004 z dnia 16 lipca 2004r. z przeznaczeniem na remonty w szkołach i gimnazjum.

Proponowane zmiany w § 1 pkt 3 uchwały polegają na przeniesieniu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola z paragrafu dotacyjnego na paragrafy wydatków bieżących w związku ze zmianą wprowadzoną uchwałą Rady Miasta Nr XII/7/2004 z dnia 03.02.2004 na podstawie której Przedszkole Nr 2 mieszczące się przy ulicy Książęcej Nr 149 zostaje zlikwidowane z dniem 1 września jako zakład budżetowy, a staje się jednostką budżetową i dołączone zostaje do Zespołu Szkół Publicznych Nr 4.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe wynika z konieczności zakupu nowego pieca centralnego ogrzewania zasilanego miałem dla Szkoły Podstawowej Nr 9 na ul. Warszawskiej 54. Awaria używanego dotąd pieca koksowego uniemożliwia jego wykorzystanie w sezonie grzewczym. Koszt generalnego remontu jest bardzo wysoki. Ponadto wysokie są koszty jego eksploatacji.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej uzasadnia się następująco :- gmina uregulowała zobowiązania wobec Wspólnot mieszkaniowych, w których jest współwłaścicielem na fundusze remontowe tych Wspólnot za 2003 rok oraz zobowiązania z tytułu remontów wykonanych systemem zleconym w 2003 roku. Wyczerpane zostały planowane na ten rok wydatki w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa . Do uregulowania pozostaną zobowiązania wobec Wspólnot mieszkaniowych za 2004 rok . Stąd konieczność zwiększenia planowanych wydatków w tym dziale.

Proponowane zmiany w § 1 pkt 5 i 6 uchwały polegają na zwiększeniu wydatków budżetu i przychodów budżetu o kwotę 410.000.- w związku z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie inwestycyjne pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Dolna Kamienna I „ Wielkość pożyczki to kwota 760.000.- Ponieważ w budżecie figuruje już pożyczka na to zadanie w wysokości 350.000.- , zatem uzasadnione jest zwiększenie przychodów i wydatków na wynikłą różnicę. Równocześnie w wyniku wprowadzenia po stronie przychodów pożyczki należy dokonać zmian w § 11 uchwały budżetowej dotyczącym upoważnień dla Prezydenta Miasta.

Proponowane zmiany w § 1 pkt.8 uchwały polegają na uzupełnieniu Załącznika Nr 5 uchwały budżetowej dotyczącego planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych o rozdziały które ściśle są związane z zakładami budżetowymi i z których przekazywane są dotacje dla tych zakładów.

Zmiana wprowadzona w § 1 pkt.9 uchwały powodująca zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wynikała :

- ze wzrostu kwoty na zadaniu : dokończenie budowy opaski zabezpieczającej posesje w ul. 3 – go Maja
- ze wzrostu kwoty za wykonanie brodzika,
- rezygnacji z zakupu wagi na wysypisko, z uwagi na jego likwidację / 2005r/,
- zwiększeniu kwoty na utylizację odpadów niebezpiecznych po byłym Zakładzie Organika – Benzyl,
- utworzeniu nowej pozycji wydatków : badanie odcieków ze składowiska odpadów kwota 5.000.-
- z utworzenia nowej pozycji wydatków : środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kam. na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego w kwocie 20.000.-

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2004 r. (w zł.)**

I. PRZYCHODY :

- stan środków na dzień 31.12. 2003 r.	103.920
- szacowane wpływy w roku 2004 r.	516.080
RAZEM	620.000

II. WYDATKI :

1. Edukacja ekologiczna	25.000
2. Ochrona powierzchni ziemi i środowiska :	
- Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów wraz z akcją „Sprzątanie świata”	20.000
- Dokończenie budowy opaski zabezpieczającej posesję w ul. 3-go Maja i oczyszczalnię ścieków przed podtapianiem w okresach wezbrań rzeki Kamiennej	13.000
- Zakup sadzonek drzew, krzewów na tereny zieleni miejskiej	5.000
- Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska	6.000
- Środki przeznaczone dla miejskiego wysypiska:	
▪ brodzik dezynfekcyjny	24.000
▪ dokumentacja projektu systemu drenażu wysypiska	13.000
▪ montaż piezometrów	5.000
▪ wykonanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację wysypiska	23.000
▪ badanie odcieków ze składowiska odpadów	5.000
- Środki przeznaczone dla MKS na zakup autobusu z ekologicznym silnikiem	80.000
- Wywóz odpadów niebezpiecznych – pozostałości poprodukcyjnych po byłym Zakładzie Chemicznym „Organika-Benzyl”	80.000
- Przygotowanie terenu na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, np.: przepracowane oleje, świetlówki, baterie; zakup pojemników, koszty związane z obsługą Punktu, koszty reklamy i edukacji	60.000
- Środki przeznaczone dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam. na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczego	20.000
razem rozchody :	379.000
Pozostałe środki wraz z uzyskanymi ponad plan gromadzone będą na koncie.	241.000